

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 9 月 27 日，公司与山东凯翔阳光集团有限公司签署了《借款合同》，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，借款期限共三年，自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止，合同借款利息为人民银行规定的年贷款基准利率，借款利率随国家利率调整而变化，借款额度为人民币 20,000 万元。经与山东凯翔阳光集团有限公司友好协商，拟签订《借款合同》之补充协议，借款额度由人民币 20,000 万元，修改为人民币 40,000 万元，其他条款不变。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订〈借款合同〉之补充协议的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李世平先生回避表决，李世平系山东凯翔阳光集团有限公司控股股东及实际控制人。

此项交易尚需股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东凯翔阳光集团有限公司

住所：五莲县城沿河路 138 号

注册地址：五莲县城沿河路 138 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李世平

实际控制人：李世平

注册资本：7427.53 万

主营业务：供热经营；发电、售电；离心空气的销售；煤炭批发；房屋租赁；五金建材销售（不含化学危险品）；游泳培训；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

山东凯翔阳光集团有限公司与公司为同一控制下公司关系，公司控股股东、实际控制人、董事长李世平持有其 65.95%的股权，系山东凯翔阳光集团有限公司控股股东及实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联拆借利息率是按照人民银行规定的年贷款基准利率确定，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2017 年 9 月 27 日，公司与山东凯翔阳光集团有限公司签署了《借款合同》，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，借款期限共三年，自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止，合同借款利息为人民银行规定的年贷款基准利率，借款利率随国家利率调整而变化，借款额度为人民币 20,000 万元。经友

好协商，借款额度由人民币 20,000 万元，修改为人民币 40,000 万元，其他条款不变。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司拟扩大产能，需要资金支持，因此拟与关联方签署借款补充协议，以提高借款额度，满足公司未来资金需求。该交易有助于公司安排后续资金计划，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日